

QUỸ ETF SSIAM VN30

Số/Ngày: 22/08/2025/TBNV-SSIAM-NVQ

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH
HOÁN ĐỔI

ANNOUNCEMENT
AFTER EXCHANGE TRADING

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

To: State Securities Commission of Vietnam, Vietnam Exchange, HoChiMinh Stock Exchange

- Tên CTQLQ/Fund Management company: Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI/SSI Asset Management Company Limited
- Tên Ngân hàng giám sát/Supervisory Bank: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
- Tên quỹ ETF/ETF name: QUỸ ETF SSIAM VN30
- Mã chứng khoán/Securities symbol: FUESSV30
- Ngày giao dịch hoán đổi/Exchange date: 06/08/2025
- Đơn vị tính lô ETF/Unit: 1 lô ETF tương đương 100 000 chứng chỉ quỹ ETF

Unit: 1 ETF Creation Unit = 100,000 ETF certificates

Danh mục đã dùng hoán đổi 1 lô ETF/ Basket of Component Securities and Cash Component:

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities symbol	Volume	Weighting
1	ACB	3,700	4.13%
2	BCM	100	0.33%
3	BID	200	0.37%
4	CTG	600	1.33%
5	DGC	400	1.97%
6	FPT	1,700	8.56%
7	GAS	200	0.65%
8	GVR	200	0.29%
9	HDB	2,200	2.92%
10	HPG	7,400	9.30%
11	LPB	2,400	4.03%
12	MBB	2,500	3.53%
13	MSN	1,300	4.62%
14	MWG	1,900	6.27%
15	PLX	200	0.35%
16	SAB	200	0.45%
17	SHB	2,400	2.10%
18	SSB	1,300	1.21%
19	SSI	1,100	1.81%
20	STB	1,400	3.44%
21	TCB	3,300	5.81%
22	TPB	1,200	1.01%
23	VCB	700	2.05%



24	VHM	1,300	5.94%
25	VIB	1,500	1.38%
26	VIC	1,600	8.95%
27	VJC	400	2.42%
28	VNM	1,400	4.00%
29	VPB	3,700	4.67%
30	VRE	1,600	2.36%
I	Chứng khoán/Stock	2,021,960,000	96.23%
II	Tiền/Cash(VND)	79,267,836	3.77%
III	Tổng/Total (=I+II)	2,101,227,836	100%

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ Difference between the value of securities basket and the offering price of an ETF Creation Unit as follow:

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/Value of component securities basket: (VND) **2,021,960,000**
+ Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per ETF Creation Unit: (VND) **2,101,227,836**
+ Giá trị chênh lệch/Cash component: (VND) **79,267,836**

- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/ Plan to reduce the difference:

+ Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/ For creation order: Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ Transfer the difference into the Fund's account

+ Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/ For redemption order: Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại/ Receive the difference from the Fund after subtracting tax and redemption fee

- Các trường hợp chứng khoán cơ cấu được thay bằng tiền (nếu có, nêu rõ lý do)/In case stock can be replaced by cash, (if any, state clearly the reason):

STT	Mã chứng khoán	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu	Đối tượng áp dụng	Lý do
No.	Securities code	Substitution cash per share (VND)	Applied to	Reason
1	SSI	34,650	SSI	Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading
2	BID	38,750	BSC	Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a Thông tư 121/2020/TT-BTC/ Restriction of ownership by Article 28.4 a Circular 121/2020/TT-BTC
3	ACB	23,450	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
4	HDB	27,900	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
5	MBB	29,700	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
6	TCB	37,000	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit
7	VIB	19,300	Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/ The stock reaches foreign ownership limit

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This Period (*) 06/08/2025	Kỳ trước/Last Period(**) 05/08/2025	Chênh lệch/ Difference
1.Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	0.00	0.00	0.00
2.Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0.00	0.00	0.00
3.Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued shares	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00
4.Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Closing price	21,800.00	21,830.00	-30.00
5.Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/ Net Asset Value at Valuation Date	0.00	0.00	0.00
của quỹ ETF/ of the Fund	184,908,049,606.00	180,770,032,777.00	4,138,016,829.00
của 1 lô CCQ ETF/ per ETF Creation Unit	2,101,227,836.00	2,054,204,917.00	47,022,919.00
của 1 CCQ/ per Share	21,012.27	20,542.04	470.23
6.Chỉ số tham chiếu/ Tracking Index	1,723.31	1,690.43	32.88

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 05/08/2025

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 04/08/2025

Đại diện tổ chức
Organization representative



Toà Thùy Linh
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

